

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-029

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023 年度财务审计、内控审计机构。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的公告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

近日，公司收到容诚出具的《关于变更盛泰智造集团股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人的说明函》，具体情况如下：

一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的情况

容诚作为公司 2023 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派沈重先生、杨颖女士、陈晓玲女士作为签字注册会计师，陈凯先生作为项目质量复核人为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师沈重先生、杨颖女士，项目质量复核人陈凯先生工作调整，经容诚安排，委派叶春先生、陈晓玲女士作为签字注册会计师，刘润先生作为项目质量复核人，继续为公司完成 2023 年度相关审计工作。

二、本次变更签字会计师及项目质量复核人的信息

（一）基本信息

项目合伙人及项目签字注册会计师：叶春先生，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈晓玲女士，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘润先生，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

本次变更的签字注册会计师和项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性情况

本次变更的签字注册会计师和项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师和项目质量复核人相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日